

Aan De Raad van Ministers  
dtkv De Minister van Economische  
Ontwikkeling  
De heer Stanley M. Palm  
AmiDos Building, Pletterijweg 43  
Alhier

Uw nummer (letter): 2014/006547 Uw brief van: 16 mei 2014 Ons nummer: 10062014.01 Willemstad, 10 juni 2014

Onderwerp: Goedkeuring statuten ter oprichting van CINEX Afd:

Bijlage: Geen

## 1 Grondslag

De openbare rechtspersoon Curaçao is met inachtneming van artikel 4 van de Landsverordening corporate governance (P.B. 2014, no. 3 (G.T.)), een schriftelijke overeenkomst aangegaan ingaande 1 mei 2012, met een bij Landsbesluit no. 2012/13836 aangewezen deskundige organisatie zijnde Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (hierna: SBTNO). Uitgaande van het gestelde in artikel 4 derde lid van de Landsverordening corporate governance alsook de bepalingen van de overeenkomst van opdracht, behoren tot de werkzaamheden van de adviseur corporate governance onder meer het ambtshalve of op verzoek van het Land Curaçao adviseren van de aandeelhouder, de Regering, de Raad van Ministers dan wel de Ministers over de toepassing van de in het Landsbesluit Code Corporate Governance Curaçao (P.B. 2014, no. 4 (G.T.)) (hierna: de Code) en in de Landsverordening corporate governance opgenomen bepalingen.

Bij Besluit van de Raad van Ministers van 14 mei 2014, ontvangen op 16 mei 2014, is de adviseur benaderd met het verzoek om een tweede advies met betrekking tot de voorgenomen oprichting van de stichting Curaçao Investment & Export Development Foundation i.o. (hierna: CINEX). In het kader van de toetsing van de conceptstatuten heeft de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) bij brief van 8 mei 2014 tevens zowel profielschetsen als de voorgedragen kandidaten ter toetsing voorgelegd aan de adviseur.

Op 25 april 2014 heeft de adviseur reeds een advies met nummer 25042014.01 uitgebracht omtrent de voorgenomen oprichting van CINEX. Voornoemd advies moet als integraal onderdeel worden gezien van dit advies.

Artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance stelt dat indien door of namens een minister wordt meebeslist of beslist over de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden. In overeenstemming met artikel 9 lid 2 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance te adviseren over de vraag of een dergelijk voornemen voldoet aan de statuten van de stichting en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 van de Landsverordening corporate governance en de bepalingen uit de Code. In het advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

## 2 Ontvangen en geraadpleegde relevante documenten

- Besluit Raad van Ministers van 14 mei 2014 (zaaknummer 2014/006547);
- Brief van 8 mei 2014 van de Minister van Economische Ontwikkeling (hierna: de Minister) aan de adviseur (hierna: de Brief van de Minister aan de adviseur);
- Tweede Concept statuten Curaçao Investment & Export Development Foundation (hierna: de Aangepaste Conceptstatuten);
- Profielschets Bestuurder “Curaçao Investment & Export Development Foundation” (CINEX) (hierna: de Profielschets Bestuurder van CINEX);
- Profielschets voorzitter en leden Raad van Commissarissen van “Curaçao Investment & Export Development Foundation” CINEX (hierna: de Profielschets van de RvC van CINEX); en
- CV van alle voorgedragen kandidaten.

## 3 Melding aan de adviseur

Bij Besluit van de Raad van Ministers van 14 mei 2014 (zaaknummer 2014/006547), ontvangen op 16 mei 2014, is aan de adviseur om advies gevraagd.

Alhoewel de adviseur reeds in zijn eerder advies van 25 april 2014 met nummer 25042014.01 heeft aangegeven, dat er geen gemotiveerde onderbouwing van de Minister aangetroffen was, is bij dit tweede verzoek om advies geen nadere motivering aangetroffen.

Voor wat betreft de voorgedragen kandidaten is slechts als motivering aangegeven, dat deze kandidaten op basis van hun kennis en expertise zijn benaderd.

In overeenstemming met de Landsverordening corporate governance had het op de weg van de Minister gelegen om het voorgaande (nader) te motiveren.

## 4 Toetsing Aangepaste Conceptstatuten

Zoals hierboven aangegeven, heeft de adviseur reeds op 25 april 2014 een advies met nummer 25042014.01 uitgebracht betreffende de eerste versie van de conceptstatuten van CINEX. Uit de Aangepaste Conceptstatuten volgt dat de aandachtspunten van de adviseur zijn verwerkt in de nu aangeboden conceptstatuten. Gelet daarop heeft de adviseur geen nadere opmerkingen betreffende de Aangepast Conceptstatuten.

Voor het overige merkt de adviseur wederom op dat het concept van de statuten van een op te richten entiteit doorgaans het sluitstuk is van de oprichtingsprocedure. Als Bijlage bij de Brief van de Minister aan de adviseur is een business plan toegevoegd, bevattende het organisatieplan, het personeelsplan en het financiële plan.

## 5 Wettelijke bepalingen betreffende het voornemen tot benoeming

Conform artikel 8 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht van een bestuurder of commissaris aan de adviseur corporate governance. Op grond van artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dit kader te adviseren over de vraag of het voornemen waarop de melding betrekking heeft, in overeenstemming is met de Code. In het advies geeft de adviseur corporate governance gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance te melden, indien hij beslist of meebeslist over een dergelijke benoeming of voordracht.

Op grond van artikel 9 leden 2 en 3 van de Landsverordening corporate governance dient de adviseur corporate governance in dat kader te adviseren over de vraag of een voornemen tot benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder voldoet aan de statuten van de betreffende stichting en aan de toepasselijke regels, waaronder de procedureregels en de profielschets zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance en aan de Code. In dat advies geeft de adviseur gemotiveerd aan of er al dan niet zwaarwegende bezwaren zijn tegen het gemelde voornemen.

Conform artikel 9 lid 4 van de Landsverordening corporate governance is er in ieder geval sprake van een zwaarwegend bezwaar als het voornemen van de verantwoordelijke minister met betrekking tot de benoeming of voordracht tot benoeming van een bestuurder, niet voldoet aan de profielschets en de procedureregels zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 van de Landsverordening corporate governance.

Conform artikel 4.2 van de Code dient bij landsbesluit een entiteit te worden opgericht, welke belast is met de advisering van de overheid inzake de selectie en benoeming van commissarissen en bestuurders van de vennootschap. Deze entiteit heeft in ieder geval kort gezegd de volgende taken:

- het geven van adviezen inzake de te hanteren selectiecriteria en benoemingsprocedures voor commissarissen en bestuurders;
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur van de vennootschap alsook het doen van een voorstel voor een profielschets van de raad van commissarissen;
- de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders van de vennootschap alsook de rapportage hierover aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Uit het voorgaande volgt dat niet alleen voor de benoeming van bestuurders procedureregels en criteria moeten worden opgesteld maar ook voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen.

## **6 Toetsing procedureregels, profielschets en voornemen tot benoeming bestuurder**

In overeenstemming met artikel 8 van de Landsverordening corporate governance dient de verantwoordelijke minister het voornemen tot het vaststellen van de te hanteren profielschets en procedureregels bij een benoeming of voordracht vooraf aan de adviseur te melden. Hiermee wordt tevens voorkomen dat een werving- en selectieprocedure wordt opgestart terwijl er zwaarwegende bezwaren zouden kunnen zijn tegen de voorgestelde procedureregels dan wel profielschets. Het voorgaande heeft de adviseur reeds gesteld onder meer in zijn adviezen van 23 mei 2012 met zaaknummer 2012/025744 en van 16 juli 2012 met nummer 16072012.01.

### **Toetsing procedureregels bestuurder**

De procedureregels dan wel de te hanteren werving- en selectieprocedure voor de werving en selectie van een lid van het bestuur van CINEX is niet aan de adviseur gemeld, dan wel niet in de stukken aangetroffen. Voor de ondersteuning bij de werving en selectie voor bestuurders en de procedure daarvoor, is door de Raad van Ministers een Terms of Reference vastgesteld. Uit de aangeleverde stukken blijkt niet dat er is gehandeld conform de door de Raad van Ministers

vastgestelde Terms of Reference. Ook blijkt niet uit de aangeleverde stukken welke werving en selectieprocedure is gehanteerd om te komen tot de voorgedragen kandidaat. Indien de Minister voornemens is/was om van deze vastgestelde Terms of Reference af te wijken en een andere procedure te hanteren, dan had deze procedure ter toetsing aan de adviseur voorafgaand de werving en selectie moeten worden gemeld ter toetsing.

### **Toetsing Profielschets bestuurder**

De profielschets voor de bestuurder dient zodanig te zijn opgesteld dat op grond van de daarin vermelde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de vereiste kennis en vaardigheden en benodigde competenties gekomen kan worden tot de selectie van een bestuurder die de taken en werkzaamheden kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code.

De opgestelde profielschets is niet in overeenstemming met hetgeen is opgenomen onder hoofdstuk 3 “Het Bestuur” van de Code dan wel de Model-profielschets voor bestuurders van overheidsentiteiten. De Profielschets Bestuurder van CINEX omvat geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Profielschets Bestuurder van CINEX opgenomen functievereisten en competenties bieden niet voldoende waarborgen voor de selectie van een bestuurder die de taken en werkzaamheden grotendeels kan verrichten zoals vervat onder hoofdstuk “Het Bestuur” van de Code.

Zoals reeds gesteld in het advies van de adviseur van 17 juli 2012 met nummer 17072012.02 dient een profielschets van een bestuurder zodanig te zijn opgesteld dat hieruit de elementen kunnen worden gehaald om te komen tot een deugdelijke overeenkomst van opdracht met de bestuurder op grond waarvan vervolgens de raad van commissarissen met de bestuurder de functionerings- en beoordelingsgesprekken kan houden.

Naar aanleiding van het bovenvermelde wordt geadviseerd om de Profielschets Bestuurder van CINEX aan te vullen dan wel uit te breiden met inachtneming van het gestelde in de Code dan wel de Model Profielschets voor bestuurders.

Voor wat betreft de kennis en vaardigheden zoals opgenomen in de Profielschets Bestuurder van CINEX wordt geadviseerd om in ieder geval die aan te vullen met:

- Minimaal 10 jaar leidinggevende ervaring waarvan 5 jaar in de eindfunctie;
- Personeel organisatorische kennis;
- Kennis van en inzicht in de maatschappelijke, politieke, culturele en economische aspecten van Curaçao;
- Kennis van de relevante beleidsgebieden van de andere overheden, directies of organisaties waarmee moet worden samengewerkt;
- Vaardigheid in het adviseren van strategisch beleid en het vormgeven van uitvoeringsbeleid;
- Kennis van relevante wet- en regelgeving;
- Kennis van de Landsverordening corporate governance en de Code Corporate Governance.

Met inachtneming van het voorgaande zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgestelde profielschets en de gehanteerde werving en selectie procedure van de bestuurder.

### **Toetsing voornemen tot benoeming kandidaat als bestuurder**

In de Brief van de Minister aan de adviseur wordt als motivering gegeven dat de kandidaat voor wie het voornemen bestaat om te worden benoemd tot bestuurder van CINEX naar aanleiding van de profielschets en op basis van haar expertise is benaderd. Een nadere motivering ontbreekt. Ook ontbreken de procedureregels betreffende de werving en selectie van de leden

van het bestuur van CINEX. Bovendien is niet duidelijk of het in dit geval het een functie van een interim bestuurder betreft of niet.

In een recent advies van 15 april 2014 met nummer 15042014.05 inzake voorgenomen benoeming bestuurder van FINDK heeft de adviseur, mede verwijzend naar een advies van WJZ gesteld met betrekking tot de benoeming van de eerste leden van het bestuur en de raad van commissarissen van een overheidsstichting, gesteld dat de procedureregels en de profielschetsen voorafgaand aan het werven van die eerste leden aan de adviseur moeten worden gemeld ter toetsing. In het voornoemd advies heeft de adviseur eveneens aangegeven, dat dergelijke meldingen deugdelijk en draagkrachtig moeten worden gemotiveerd.

Nu de motivering summier is en de adviseur zwaarwegende bezwaren heeft jegens de gehanteerde procedureregels betreffende de werving en selectie en tevens het aangeleverde profielschets van de bestuurder, kan de adviseur niet anders oordelen dan dat er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de voorgenomen benoeming.

Gelet op het voorgaande kan de adviseur niet overgaan tot toetsing van de voorgedragen kandidaat in de persoon van [REDACTED] als bestuurder van CINEX. De adviseur doet dan ook geen uitspraak over de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat

## 7 Toetsing procedureregels en profielschets commissarissen

Zoals bij u reeds bekend is bij besluit d.d. 22 september 2010 no. 2010/55035 een algemene profielschets vastgesteld voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteiten (hierna: de Algemene Profielschets). De voormalige adviseur corporate governance Stichting overheidsaccountantsbureau (hierna: SOAB) heeft bij schrijven d.d. 27 oktober 2010 met kenmerk 10/0924C/JC onder andere geadviseerd om alsnog een specifieke profielschets voor de raad van commissarissen per overheidsentiteit vast te stellen, waarin concreet rekening wordt gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de betreffende overheidsentiteit (hierna: het Advies SOAB). Daarvoor dient onder meer te worden gekeken naar de doelomschrijving zoals opgenomen in de statuten van de betreffende stichting samen met de wijze waarop de betreffende stichting haar doel moet trachten te realiseren. Ook zou kunnen worden gekeken naar de specifieke uitdagingen zowel op korte als op lange termijn waarmee de betreffende stichting te kampen heeft (zal kunnen) hebben.

Artikel 2.3 van de Code stelt het volgende met betrekking tot de deskundigheid en samenstelling van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Deze samenstelling dient te berusten op een bewuste keuze voor kwaliteit ter uitoefening van de toezichthoudende, goedkeurende en adviserende taken van de raad van commissarissen.

De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de leden van de raad van commissarissen van de overheidsentiteit. Ter zake van de gewenste grootte en samenstelling wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van de overheidsentiteit en haar onderneming alsook de in dit kader gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De profielschets dient onder andere een weerslag te zijn van de aard van de activiteiten, de internationalisatiegraad, de omvang en de specifieke risico's op middellange en lange termijn van de onderneming. Daarbij moet concreet rekening worden gehouden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten alsook de specifieke risico's van de desbetreffende overheidsentiteit.

Conform het voorgaande dient het volgende te worden opgesteld en vastgesteld:

- Een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel een groep van commissarissen, de samenstelling van de raad van commissarissen alsmede de grote (omvang) van de raad van commissarissen oftewel het aantal commissarissen; en



- De profielschets en samenstelling dienen zo concreet mogelijk te worden opgesteld opdat de voorgedragen kandidaten hieraan kunnen worden getoetst.

Voor wat betreft de algemene profielschets waarover ieder te benoemen of te herbenoemen lid van de raad van commissarissen moet beschikken worden in de Profielschets van de RvC van CINEX dezelfde algemene toezichthoudende kwaliteiten en opleidingsvereisten gesteld als in de Algemene Profielschets.

In de Profielschets van de RvC van CINEX wordt voorts gesteld dat de te benoemen of herbenoemen leden van de raad van commissarissen van CINEX tezamen moeten beschikken over aanvullende specifieke deskundigheid, welke in de Profielschets van de RvC van CINEX zijn opgenomen. Dat is niet geheel in overeenstemming met de Code. Immers zoals hierboven gesteld dient een profiel voor iedere afzonderlijke commissaris dan wel groep van commissarissen te worden vastgesteld. Ook dient het aantal commissarissen en de samenstelling van de raad van commissarissen zo concreet mogelijk in de profielschets te worden opgenomen. Het voorgaande is met name van belang opdat de kandidaten daaraan kunnen worden getoetst. Er wordt dan ook geadviseerd om de Profielschets van de RvC van CINEX op de hiervoor genoemde punten aan te passen zodat het wel voldoet aan de Code.

Aangezien de adviseur op bepaalde punten betreffende de Profielschets van de RvC van CINEX aandachtspunten omvat, kan de adviseur de voorgedragen kandidaten niet zonder meer toetsen aan de Profielschets van de RvC van CINEX. De adviseur ziet zich dan ook genoodzaakt om bij de toetsing van de voorgedragen kandidaten waar nodig de Profielschets van de RvC van CINEX aan te vullen met de door het Bestuurscollege bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde Algemene Profielschets (hierna: de Aangevulde Profielschets). Tevens zal de adviseur toetsen aan de bepalingen van de Aangepaste Conceptstatuten.

## 8 Toetsing voornemen tot benoeming commissarissen

In overeenstemming met artikel 9 lid 1 van de Aangepaste Conceptstatuten bestaat de raad van commissarissen uit een oneven aantal natuurlijke personen.

Conform artikel 9 lid 2 van de Aangepaste Conceptstatuten worden de commissarissen door de Minister benoemd.

Conform artikel 9 van de Landsverordening corporate governance meldt de verantwoordelijke minister het voornemen tot de benoeming of voordracht van leden van de raad van commissarissen schriftelijk en gemotiveerd aan de adviseur corporate governance. De memorie van toelichting bij artikel 8 en 9 van de Landsverordening corporate governance stelt dat met die bepalingen wordt beoogd te voorkomen dat ongekwalificeerde personen zullen worden voorgedragen of benoemd als leden van de raad van commissarissen. Over de voorgenomen voordracht of benoeming zal conform die memorie van toelichting door de adviseur corporate governance in deze marginaal worden geadviseerd. Met andere woorden indien een ongeschikte dan wel ongekwalificeerde kandidaat dan wel een kandidaat die in zekere mate niet voldoet aan het functieprofiel wordt voorgedragen zal de adviseur oordelen dat hiertegen zwaarwegende bezwaren zijn.

Benadrukt wordt dat het feit dat de adviseur marginaal toetst niet betekent dat de motivering dan wel onderbouwing van de voordracht marginaal mag zijn. De motivering en onderbouwing van een voordracht dient afdoende te zijn opdat er getoetst kan worden.

De Minister heeft een drietal kandidaten voorgedragen ter benoeming als leden van de raad van commissarissen van CINEX, waarvan tevens één als voorzitter, met slechts de motivering dat deze kandidaten zijn benaderd naar aanleiding van de profielschetsen en op basis van hun kennis en expertise. Dat is geen deugdelijke motivering.

Reeds in eerdere adviezen, waaronder het recente advies van 15 april 2014 met nummer 15042014.03 inzake voorgenomen benoemingen van leden van de raad van commissarissen, heeft de adviseur als volgt gesteld:

*“Vooruitlopend op de strikte naleving van bovengenoemde bepalingen dringt de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers erop aan om bij de melding aan de adviseur minstens aan te geven aan welke in de algemene profielschets vastgestelde kwalificatie een betreffende kandidaat voldoet, het een en ander zoals reeds ook vastgelegd in het besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035. Bij het ontbreken van een deugdelijke motivering dan wel het niet aangeven dan wel onderbouwen ter vervulling van welke profiel een kandidaat zal worden benoemd kan de adviseur indien ook uit het CV van de voorgedragen kandidaat niet afdoende blijkt of de betreffende kandidaat aan een bepaald profiel voldoet niet anders oordelen dat er zwaarwegende bezwaren bestaan tegen een voorgenomen benoeming. Gelet hierop wordt erop aangedrongen om ieder voornemen te motiveren en daarbij te vermelden ter invulling van welke profiel hij wordt voorgedragen.*

*Het voorgaande opdat er ook getoetst kan worden of de feitelijke samenstelling van de Raad van Commissarissen in overeenstemming is met de bij besluit van 22 september 2010 no. 2010/55035 vastgestelde samenstelling zijnde:*

1. één persoon met financiële kennis en ervaring. De code eist in ieder geval een financieel-deskundige tussen de leden van de raad van commissarissen;
2. één juridisch deskundige met specifieke ervaring in het ondernemings en/of rechtspersonenrecht;
3. één persoon met (bedrijfs)-economische ervaring en kennis;
4. iemand met specifieke ervaring in de gebieden waar de rechtspersoon actief is.

*Profielschets voor de voorzitter van de raad van commissarissen:*

1. aantoonbare leidinggevende kennis en ervaring;
2. over HBO-werk- en denkniveau;
3. goede sociale en communicatieve vaardigheden;
4. minimaal 5 jaar management-ervaring;”

Een drietal kandidaten zijn zonder een deugdelijke motivering door de Minister voorgedragen.

Uit het CV van de drie kandidaten blijkt het volgende:

- Uit het CV van de heer Luis G. Santine kan worden afgeleid dat hij zowel een Bachelor diploma in International Business Finance als een MBA diploma in Entrepreneurship & Management heeft. Ook heeft hij ervaring opgedaan in de financiële sector. Daarnaast heeft betrokkene zowel ervaring in bestuursfuncties als in toezichthoudende functies.
- Uit het CV van de heer Mirto F. Murray volgt dat hij een WO diploma Nederlands Recht heeft. Ook heeft hij ervaring opgedaan in de advocatuur. Bovendien heeft hij verschillende bestuursfuncties bekleed. Tevens heeft hij toezichthoudende ervaring.
- Uit het CV van de heer Darick P. Jonis volgt dat hij een Bachelor of Science in Electrical Engineering heeft en dat hij een tweetal Master diploma's heeft, waaronder een MBA. Voorts kan uit zijn CV worden afgeleid dat hij verschillende managersfuncties heeft bekleed in de energiesector. Daarnaast heeft hij zowel bestuurservaring als toezichthoudende ervaring.

De heer Luis G. Santine is zowel voor de functie van lid als voorzitter van de raad van commissarissen van CINEX voorgedragen. Aan de hand van het CV van betrokkene meent de adviseur dat hij redelijkerwijs kan worden gekwalificeerd als een persoon die financiële kennis heeft. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet deugdelijk is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat hij zowel meer dan vijf jaar bestuurservaring als meer dan drie jaar ervaring in een toezichthoudende rol heeft opgedaan, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen en tevens voor de voorzitter van de raad van commissarissen van CINEX. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Santine als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van CINEX.

De heer Mirto F. Murray is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CINEX voorgedragen. Aan de hand van het CV van betrokkene meent de adviseur dat hij redelijkerwijs kan worden gekwalificeerd als een juridisch deskundige. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet deugdelijk is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleiding en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring en toezichthoudende ervaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CINEX. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Murray als lid van de raad van commissarissen van CINEX.

De heer Darick P. Jonis is voor de functie van lid van de raad van commissarissen van CINEX voorgedragen. Aan de hand van het CV van betrokkene meent de adviseur dat deze kandidaat redelijkerwijs kan worden gekwalificeerd als een persoon met kennis op het gebied van de energiesector. Dit is een kwaliteit en deskundigheid welke door de Profielschets van de RvC van CINEX wordt gesteld. Uit de beoordeling van de Curriculum Vitae van de betrokkene kan alhoewel zijn benoeming niet deugdelijk is gemotiveerd, redelijkerwijs worden aangenomen dat deze kandidaat gelet op zijn opleidingen en werkervaring alsmede het feit dat hij bestuurservaring en toezichthoudende ervaring heeft, dat hij in voldoende mate voldoet aan de Aangevulde profielschets voor de leden van de raad van commissarissen van CINEX. De adviseur heeft dan ook op grond van het voorgaande geen zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de heer Jonis als lid van de raad van commissarissen van CINEX.

## 9 Code Corporate Governance

De adviseur vraagt hierbij ook uw aandacht voor het feit dat conform de bepalingen van de Code er geen sprake dient te zijn van belangenverstremgeling bij commissarissen van een overheidsentiteit, verwezen wordt naar artikel 2.12 van de Code. Tevens dient iedere commissaris onafhankelijk te zijn conform het gestelde in artikel 2.9 van de Code.

Het behoort in beginsel niet tot de taak van de adviseur om het voorgaande te toetsen. Voorts brengt de adviseur onder uw aandacht dat het evenmin tot de taak van de adviseur behoort om een integriteitstoets en/of antecedentenonderzoek te verrichten. De kandidaten dienen voor het aanvaarden van hun benoemingen zelf aan te geven of er sprake is van enige vorm en schijn van belangenverstremgeling dan wel of zij voldoen aan de onafhankelijkheidscriteria zoals gesteld in voornoemde bepalingen. De Regering, de Raad van Ministers, de aandeelhouder dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders kan de kandidaten hiertoe een verklaring laten afleggen. Het is vervolgens aan de Regering, de Raad van Ministers dan wel de algemene vergadering van aandeelhouders zelf om haar eigen beoordeling op deze aspecten te maken alvorens tot de benoeming over te gaan van een kandidaat.

Tevens attendeert de adviseur de Regering dan wel de Raad van Ministers op het feit dat conform artikel 2.13 van de Code het aantal commissariaten functies van een persoon bij een overheidsentiteit conform de Code maximaal vijf kan bedragen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van commissarissen als dubbel telt.

De adviseur vraagt hierbij ook expliciet uw aandacht voor het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code. De Regering dan wel Raad van Ministers wordt geadviseerd om op korte termijn een entiteit op te richten zoals vermeldt in voornoemde bepalingen ter verrichting van de in voornoemde bepalingen vermelde taken.





## 10 Conclusie en Advies

- De adviseur heeft geen nadere opmerkingen met betrekking tot de Aangepaste Conceptstatuten.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd om uitvoering te geven aan het gestelde onder de bepalingen 4.2 van de Code.
- De adviseur heeft zwaarwegende bezwaren jegens de gehanteerde procedureregels betreffende de werving en selectie en het profielschets van de bestuurder van CINEX zoals aangegeven in dit advies en in het verlengde hiervan zijn er zwaarwegende bezwaren tegen de voorgenomen benoeming van de kandidaat als bestuurder.
- De adviseur heeft met inachtneming van hetgeen gesteld in dit advies geen zwaarwegende bezwaren tegen de Profielschets van de RvC van CINEX. Geadviseerd wordt om zo spoedig mogelijk de Profielschets van de RvC van CINEX te laten aanpassen in overeenstemming met het gestelde in dit advies.
- De Minister, de Regering, dan wel de Raad van Ministers wordt hierbij wederom geadviseerd vooruitlopend op de strikte naleving van de bepalingen in de Landsverordening corporate governance om de voordrachten voldoende te motiveren, waarbij tevens expliciet wordt aangegeven ter invulling van welke functie dan wel vacature de kandidaten worden voorgedragen dan wel te vermelden ter invulling van welke profiel zij worden voorgedragen.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaat de heer Luis G. Santine als lid en als voorzitter van de raad van commissarissen van CINEX.
- De adviseur heeft geen zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming van de voorgedragen kandidaten de heer Mirto F. Murray en de heer Darick P. Jonis als leden van de raad van commissarissen van CINEX.

SBTNO

De adviseur corporate governance

cc. Minister-President  
Minister van Financiën

